Utfall kvartal 1 2016 samt prognos helår 2016

Prognos 1 Biblioteket	Budget 2016	Utfall 2016-03-31	Prog.resultat 2016-12-31
Personalkostnader	65 351	15 573	2 741
Övrig drift	60 285	14 628	-1 471
Förvärv	45 298	37 986	0
Avskrivningar	2 877	1 038	-1 235
Intäkter	171 411	42 898	15
Utfall		-26 327	50

Kommentarer utfall 2016-03-31

Resultatet för årets första kvartal visar på ett underskott om -26 327 tkr (föregående år samma period var resultatet -23 243 tkr). Resultatet har således försämrats något, men skillnaden är försumbar. Kvartalets resultat motsvarar ungefär 15% av den totala omslutningen.

Personalkostnader uppgår för perioden till 15 573 vilket är 24% av den totala budgeten för dessa kostnader. Periodens resultat visar ett plus på ca 800 tkr. Det positiva resultatet beror till stor del på tjänstledigheter, en vakans där rekrytering pågår samt korttidssjukskrivningar. Semesterlöneskulden ingår inte i utfallet eftersom den ändras kontinuerligt.

Resultatet för driftskostnader visar ett plus på ca 500 tkr. Under det första kvartalet har biblioteket använt 14 628 tkr som motsvarar 24% av det totala anslaget på 60 285 tkr för övrig drift. Det positiva resultatet beror till stor del av fördröjningar i anskaffningar.

Stockholms universitet
Besöksadress:
Telefon:
Telefax:
E-post:



Att 84% av förvärvsbudgeten redan är förbrukat är inget nytt, flera stora fakturor betalas i början på året gällande databaser, e-böcker och tidskrifter.

Av avskrivningsbudget på 2877 tkr har biblioteket använt 1 038 tkr under det första kvartalet vilket innebär att 36 % av anslaget är förbrukat. Det kapital som biblioteket har sparat ska användas till att finansiera inköpet av nya inventarier till de ombyggda bibliotekslokalerna.

Periodens totala intäkter uppgår till 42 898 tkr vilket visar ett litet plusresultat på ca 50 tkr

Kommentarer prognos helår 2016

Årets första prognos pekar mot ett positivt resultat på 50 tkr

Personalkostnader beräknas ge ett positivt utfall på 2 741 tkr. Det är återigen personalkostnader som inte uppgår till det budgeterade beloppet. Det finns flera ej tidigare kända tjänstledigheter, främst föräldraledigheter men även några tjänstledigheter för att prova en annan statlig tjänst som minskar kostnaderna. För den sista av de fem tjänsterna som budgeterades för 2015 pågår rekryteringen, men andra nyrekryteringar för uppkomna vakanser avvaktar biblioteket med än så länge.

Utfallet för övriga driftskostnader för 2016 beräknas bli ca - 1400 tkr. Hyreskostnaderna blir ca 250 tkr högre beroende på tomställda lokaler inom SU, de kostnaderna fördelas lika på alla SU institutioner. Biblioteket har i år anlitat ett företag gällande tjänstedesign och den kostnaden tas av myndighetskapitalet enligt tidigare beslut. Kostnaden beräknas blir 1 200 tkr

Årets resultat gällande mediakostnader beräknas bli ±0. Även om 84% av budgeten redan är förbrukat räknar biblioteket med att resterande budget räcker till att finansiera det som våra förbrukare beställer gällande litteratur. Värdet på engelska pundet, euron och den amerikanska dollarn är fortfarande högt, men den höjningen som gjordes av förvärvsbudgeten inför 2016 bör även täcka valutaförändringarna.

Avskrivningskostnader blir högre än budgeten. Finansieringen för avskrivningskostnaderna finns i myndighetskapitalet enligt tidigare beslut.

Gällande intäkter beräknas utfallet bli 15 tkr för 2016.

Biblioteket har i år tagit initiativet till att minska den ekonomiska ramen och återföra medel till verksamheten. Detta görs med anledningen av att bibliotekets hyreskostnader blev 11 mkr dyrare efter ombyggnationen och inte 13 mkr som först var beräknad. I år återförs från bibliotekets myndighetskapital 2 mkr och för 2017 års budget minskas ramen med 2 mkr.


Stockholms
universitet